



RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/09/2021 até 30/09/2021

Setembro

DATA: 01/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 45.000,00	
LANÇAMENTO: 6884	LANÇAMENTO: 2681
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 2.000,00	
LANÇAMENTO: 6886	LANÇAMENTO: 1148
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 15.870,00	
LANÇAMENTO: 6895	LANÇAMENTO: 1169
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/09/2021 até 30/09/2021

DATA: 02/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 1.950,00	
LANÇAMENTO: 6917	LANÇAMENTO: 1177
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.17 - 30000-1 - 300.0010 BANESE ISS	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 930,00	
LANÇAMENTO: 6918	LANÇAMENTO: 2770
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.15 - 727-3 - 7.2737 BB SNA	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 10.000,00	
LANÇAMENTO: 6919	LANÇAMENTO: 2771
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.43 - 1542-1 - 15.4210 BB IRRF	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/09/2021 até 30/09/2021

DATA: 08/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 600,00	
LANÇAMENTO: 6996	LANÇAMENTO: 2781
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.43 - 1542-1 - 15.4210 BB IRRF	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

DATA: 09/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 2.000,00	
LANÇAMENTO: 7018	LANÇAMENTO: 1180
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.17 - 30000-1 - 300.0010 BANESE ISS	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS

DATA: 10/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 96.275,60	
LANÇAMENTO: 7042	LANÇAMENTO: 2814
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/09/2021 até 30/09/2021

111.02.08 - 407-6 - 4.0762 BB FPM	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS
-----------------------------------	-----------------------------------

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 254.053,71	
LANÇAMENTO: 7050	LANÇAMENTO: 2821
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.08 - 407-6 - 4.0762 BB FPM	111.02.01 - 30023-7 - 300.2373 BANESE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RP

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 37.863,59	
LANÇAMENTO: 7051	LANÇAMENTO: 1184
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.08 - 407-6 - 4.0762 BB FPM	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 900,00	
LANÇAMENTO: 7060	LANÇAMENTO: 1185
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.17 - 30000-1 - 300.0010 BANESE ISS	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/09/2021 até 30/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 40.362,00	
LANÇAMENTO: 7061	LANÇAMENTO: 2822
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.07 - 3607-2 - 36.0724 BB CFEM	111.03.09 - 30028-0 - 300.2802 BANESE ROYALTIES

DATA: 13/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 4.600,00	
LANÇAMENTO: 7100	LANÇAMENTO: 1206
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 5.370,00	
LANÇAMENTO: 7101	LANÇAMENTO: 1207
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.23 - 30017-2 - 300.1725 BANESE ARRECADAÇÃO	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/09/2021 até 30/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 9.600,00	
LANÇAMENTO: 7102	LANÇAMENTO: 2844
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	111.02.01 - 30023-7 - 300.2373 BANESE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RP

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 1.540,00	
LANÇAMENTO: 7103	LANÇAMENTO: 2845
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.23 - 30017-2 - 300.1725 BANESE ARRECADAÇÃO	111.02.01 - 30023-7 - 300.2373 BANESE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RP

DATA: 17/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 4.220,00	
LANÇAMENTO: 7179	LANÇAMENTO: 1212
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.23 - 30017-2 - 300.1725 BANESE ARRECADAÇÃO	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/09/2021 até 30/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 2.250,00	
LANÇAMENTO: 7181	LANÇAMENTO: 1213
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.23 - 30017-2 - 300.1725 BANESE ARRECADAÇÃO	111.02.02 - 15385-0 - 15.3850 BB RECURSOS PRÓPRIOS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 3.200,00	
LANÇAMENTO: 7182	LANÇAMENTO: 1214
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.17 - 30000-1 - 300.0010 BANESE ISS	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS

DATA: 20/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 22.970,77	
LANÇAMENTO: 7187	LANÇAMENTO: 2863
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.08 - 407-6 - 4.0762 BB FPM	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/09/2021 até 30/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 17.382,93	
LANÇAMENTO: 7190	LANÇAMENTO: 2864
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.12 - 600-5 - 6.0054 BB ITR	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	CAMARA MUN. VEREADORES DE CARMOPOLIS
VALOR: 154.575,65	
LANÇAMENTO: 7196	LANÇAMENTO: 9200003
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	111.02.02 - 300.084-2 CONTA PAGAMENTO

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	CAMARA MUN. VEREADORES DE CARMOPOLIS
VALOR: 74.418,74	
LANÇAMENTO: 7197	LANÇAMENTO: 9200004
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.12 - 600-5 - 6.0054 BB ITR	111.02.02 - 300.084-2 CONTA PAGAMENTO



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/09/2021 até 30/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	CAMARA MUN. VEREADORES DE CARMOPOLIS
VALOR: 23.401,84	
LANÇAMENTO: 7198	LANÇAMENTO: 9200005
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.17 - 30000-1 - 300.0010 BANESE ISS	111.02.02 - 300.084-2 CONTA PAGAMENTO

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	CAMARA MUN. VEREADORES DE CARMOPOLIS
VALOR: 3.342,04	
LANÇAMENTO: 7199	LANÇAMENTO: 9200006
112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO
111.02.23 - 30017-2 - 300.1725 BANESE ARRECADAÇÃO	111.02.02 - 300.084-2 CONTA PAGAMENTO

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 200,00	
LANÇAMENTO: 7223	LANÇAMENTO: 1216
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.23 - 30017-2 - 300.1725 BANESE ARRECADAÇÃO	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS

DATA: 22/09/2021



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/09/2021 até 30/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 200,00	
LANÇAMENTO: 7264	LANÇAMENTO: 1222
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.17 - 30000-1 - 300.0010 BANESE ISS	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS

DATA: 28/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 14.900,00	
LANÇAMENTO: 7534	LANÇAMENTO: 2894
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.23 - 30017-2 - 300.1725 BANESE ARRECADAÇÃO	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 1.800,00	
LANÇAMENTO: 7535	LANÇAMENTO: 1286
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.17 - 30000-1 - 300.0010 BANESE ISS	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/09/2021 até 30/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 5.800,00	
LANÇAMENTO: 7536	LANÇAMENTO: 2895
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.15 - 727-3 - 7.2737 BB SNA	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 76.308,54	
LANÇAMENTO: 7537	LANÇAMENTO: 2896
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.05 - 3607-1 - 36.0716 BB FUNDO ESPECIAL	111.03.09 - 30028-0 - 300.2802 BANESE ROYALTIES

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 48.795,30	
LANÇAMENTO: 7538	LANÇAMENTO: 1284
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.05 - 3607-1 - 36.0716 BB FUNDO ESPECIAL	111.02.01 - 30027-2 - 300.2721 BANESE ROYALTIES



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/09/2021 até 30/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS
VALOR: 37.817,27	
LANÇAMENTO: 7539	LANÇAMENTO: 1285
112.02.03 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	112.02.05 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	111.03.13 - 30027-1 - 300.2713 BANESE RECURSOS PROPRIOS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 183.470,00	
LANÇAMENTO: 7540	LANÇAMENTO: 2897
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.47 - 5000-8 - 5.0008 ISS	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 48.200,00	
LANÇAMENTO: 7542	LANÇAMENTO: 2905
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

DATA: 29/09/2021



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/09/2021 até 30/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 30.000,00	
LANÇAMENTO: 7603	LANÇAMENTO: 3010
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 22.255,87	
LANÇAMENTO: 7604	LANÇAMENTO: 3011
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.01 - 30017-1 - 300.1717 BANESE MOVIMENTO ICMS	111.02.01 - 30023-7 - 300.2373 BANESE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RP

DATA: 30/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 63.771,98	
LANÇAMENTO: 7610	LANÇAMENTO: 3041
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.08 - 407-6 - 4.0762 BB FPM	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS



PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS
 PRAÇA 16 DE OUTUBRO, 135, CENTRO
 CEP: 49.740-000
 CNPJ: 13.108.535/0001-22

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/09/2021 até 30/09/2021

ORIGEM	DESTINO
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS
VALOR: 21,62	
LANÇAMENTO: 7613	LANÇAMENTO: 3028
112.02.02 - TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.02.04 - RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
111.02.12 - 600-5 - 6.0054 BB ITR	111.02.02 - 712-5 - 7.1250 BB FUS

TOTAL MÊS DE SETEMBRO: 1.368.217,45

RESUMO		
ORIGEM	DESTINO	VALOR
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	CAMARA MUN. VEREADORES DE CARMOPOLIS	255.738,27
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARMOPOLIS	169.036,16
PREFEITURA MUN. DE CARMOPOLIS	FUNDO MUN. DE SAUDE DE CARMOPOLIS	943.443,02
TOTAL GERAL:		1.368.217,45